

TEKST JEDNOLITY

AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OŚWIĘCIMIU POWSTAŁEJ Z PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia 02 października 2008 roku, repertorium A nr 3964/2008 ze zmianami wynikającymi z aktów notarialnych: repertorium A nr 4265/2008 z dnia 31 października 2008 roku, repertorium A nr 1372/2009 z dnia 25 maja 2009 roku, repertorium A nr 121/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku, repertorium A nr 2735/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku oraz repertorium A nr 318/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku.

I. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawający oświadcza, że na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 w związku z art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zakład budżetowy Gminy Miasto Oświęcim o nazwie: Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu zostaje przekształcony w jednoosobową Spółkę Gminy Miasto Oświęcim, jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma brzmi: Miejski Zakład Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą – Miejski Zakład Komunikacji spółka z o .o. lub Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Oświęcim.-----
2. Spółka przejmuje należności i zobowiązania przekształconego zakładu budżetowego.-----
3. Mienie przekształconego zakładu budżetowego zostaje wniesione do Spółki.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 i zapewni ciągłość



działalności, przede wszystkim w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Oświęcim oraz Gmin – stron porozumienia komunalnego.-----

5. Pracownicy zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1, stają się pracownikami Spółki na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Oświęcim.-----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach lub organizacjach w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

§ 5

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----
2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się przepisy o których mowa w ust. 1.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 7

1. Spółka powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o którym mowa w § 1, wykonuje zadania własne Gminy Miasto Oświęcim oraz Gmin – stron porozumienia komunalnego przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),-----
2. Przedmiotem działania Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – prowadzenie działalności gospodarczej w poniższym zakresie:-----
 - 1) demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z, -----
 - 2) odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z, -----
 - 3) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,-----
 - 4) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z,-----
 - 5) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,-----

- 6) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,-----
-
7) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,-----
8) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD47.30.Z,-
9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami – PKD 47.99.Z, -----
10) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31.Z, -----
11) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD
49.39.Z,-----
12) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, -----
13) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,-----
14) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD
68.20.Z, -----
15) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B, -----
16) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -----
-
17) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, -----
-
18) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli – PKD 77.12.Z, -----
19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----
20) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z, ----
-
3. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania ze świadczonych przez siebie usług
publicznych, a także swoje obowiązki względem odbiorców usług. Regulamin o jakim
mowa oraz jego zmiany obowiązują na obszarze jednostek samorządu terytorialnego
po zatwierdzeniu przez organy wykonawcze tych jednostek.-----

ROZDZIAŁ III KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 077 200,00 zł (dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 100 772 (sto tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy.-----

§ 9

1. Udziały w Spółce są równe, niepodzielne i nieuprzywilejowane. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Wspólnik może pokryć swoje udziały wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami).
4. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----

§ 10

1. Całość udziałów w kapitale zakładowym obejmuje jedyny Wspólnik – Gmina Miasto Oświęcim wnosząc na ich pokrycie do Spółki:-----
 - 1) wkłady niepieniężne o łącznej wartości 9 227 200,00 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) szczegółowo opisane w załącznikach od numeru 1 do numeru 2 stanowiących integralną część niniejszego aktu założycielskiego oraz w Uchwale Nr 5/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji spółka z o. o. w Oświęcimiu z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu,-----
 - 2) wkłady pieniężne w wysokości 850 000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).”-----
2. Za wkład niepieniężny (aport) w wysokości 9 227 200,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) Gmina Miasto Oświęcim obejmuje 92 272 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) udziały po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każdy-----
3. Aktywa Spółki tworzą wkłady pieniężne, wkłady niepieniężne oraz aktywa wynikające z bilansu zakładu budżetowego na dzień poprzedzający dzień zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, pomniejszone o środki trwale grupy I i II oraz autobusy wymienione w zał. nr 2. -----
4. Kapitał zapasowy Spółki tworzą aktywa Spółki określone w ust. 3 pomniejszone o wysokość: kapitału zakładowego Spółki, zobowiązań i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikających z bilansu zakładu budżetowego na dzień poprzedzający dzień zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 11

1. Zbycie udziałów osobom trzecim może nastąpić za zgodą Zgromadzenia Wspólników. ---
2. Do zbycia udziałów stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.). -----

§ 12

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez podwyższenie wartości udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do pięciokrotnej wysokości w terminie do dziesięciu lat od zarejestrowania Spółki, nie powoduje konieczności zmiany aktu założycielskiego Spółki, wymagającej formy aktu notarialnego. Następuje ono w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału mają wspólnicy. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również poprzez przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika. -----
4. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie Wspólników może postanowić o pozbawieniu wspólników prawa pierwszeństwa objęcia nowo tworzonych udziałów, jak również określić zasady ich objęcia odmiennie niż zasady proporcjonalności. -----

§ 13

1. Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umarżanie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w celu pokrycia strat Spółki. -----
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). ---
3. Umorzenie udziałów w trybie umorzenia przymusowego następuje w przypadku: -----
 - 1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, -----
 - 2) prowadzenia przez wspólnika działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. -----
4. Umorzenie udziałów w trybie umorzenia przymusowego, następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
5. Z tytułu umorzenia udziałów, zostanie wspólnikowi wypłacone wynagrodzenie, stanowiące ekwiwalent za umorzone udziały, według wartości nie niższej od ich wartości księgowej, bądź umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia za zgodą wspólnika. -----

§ 14

Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat do wysokości 200% wartości nominalnej udziałów Spółki w każdym roku obrotowym.-----

§ 15

Dopłaty nakładane i uiszczane będą przez Wspólników proporcjonalnie do liczby objętych i posiadanych udziałów.-----

§ 16

Wysokość i terminy dopłat oraz ich zwrot będą określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

**ROZDZIAŁ IV
ORGANY SPÓŁKI**

§ 17

Organami Spółki są:-----

- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zgromadzenia Wspólników.-----

ZARZĄD**§ 18**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób, stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tym że pierwszy Zarząd jest jednoosobowy. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. -----



3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata obrotowe, z tym, że pierwsza kadencja Zarządu trwa cztery lata obrotowe”-----

§ 19

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym Aktem Założycielskim Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są w przypadku: -----

- 1) zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub prokurent łącznie z innym prokurentem,
- 2) zarządu wieloosobowego - Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, względnie jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 22

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§ 23

1. Zarząd wieloosobowy odbywa posiedzenia w miarę potrzeb. -----
2. Na posiedzeniu Zarządu wieloosobowego wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wieloosobowego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia. -----
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego są protokołowane. -----

§ 24

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 25

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza chyba, że Zgromadzenie Wspólników ustanowi uchwałą specjalnego pełnomocnika.-----

§ 26

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, a następnie złożyć do oceny Radzie Nadzorczej, po czym przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.-----

RADA NADZORCZA

§ 27

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Mandaty Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia Spółki. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w kwartale. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 222 § 3, 4 i 5 ksh. -----

§ 29

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady, a także na pisemny wniosek Zarządu. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady oraz wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście. -----
6. Dla ważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej, przy czym obecna musi być najmniej połowa członków. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. -----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
9. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 30

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) opiniowanie głównych kierunków oraz strategii działania Spółki, -----
 - 2) zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych spółki, -----
 - 3) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy Spółki, -----
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. 3, -----
 - 5) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego wynagrodzenie ustalane jest przez Zgromadzenie Wspólników. -----
 - 6) wykonywanie czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym umowy o pracę – czynności te wykonuje w imieniu Spółki Rada Nadzorcza chyba, że Zgromadzenie Wspólników ustanowi specjalnego pełnomocnika, -----
 - 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych przyczyn, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - 8) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki, -----
 - 9) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy Spółki, -----
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza składa coroczne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 31

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie, w terminie ustawowym. -----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego Spółki. ----
4. Zasady zwoływania stosuje się odpowiednio do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Akcie Założycielskim Spółki oraz Zgromadzenie nadzwyczajne, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania stosownego wniosku Rady Nadzorczej. -----

§ 32

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----
2. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Oświęcimiu. -----
4. W jednoosobowej Spółce Gminy Miasto Oświęcim funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Oświęcim. -----

§ 33

1. Zgromadzenie Wspólników nie może podejmować uchwał w sprawach nie objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Wspólników, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem § 31 ust. 5. -----

§ 34

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:-

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy Spółki,-----
- 2) powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat za poprzedni rok obrotowy Spółki,-----
- 3) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
- 4) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy Spółki,-----
- 5) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) decydowania o przystąpieniu do innej spółki, stowarzyszenia lub organizacji oraz o wystąpieniu z nich,-----
- 7) postanowienia co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą łącznie sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 50% kapitału zakładowego Spółki,-----
- 8) zbywania lub nabywania nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
- 9) zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części lub ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 10) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,-----
- 11) zmian Aktu Założycielskiego Spółki,-----
- 12) połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki lub utworzenia nowej Spółki,-----
- 13) zatwierdzania następujących regulaminów:-----
 - a) tworzenia funduszy celowych,-----
 - b) działania Rady Nadzorczej,-----
- 14) uchwalania głównych kierunków oraz strategii działania Spółki,-----
- 15) ustalania wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.-----

§ 35

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie wymaga surowszych warunków. -----

ROZDZIAŁ V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 36

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 37

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zapasowy, -----
 - b) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
 - c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałami Zgromadzenia Wspólników kapitał rezerwowy i inne kapitały (fundusze) celowe na początku i w trakcie roku obrotowego Spółki. -----

§ 38

1. Sposób przeznaczenia zysku określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk, w szczególności na: -----
 - 1) kapitały i fundusze określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 2) dywidendę dla wspólników. -----
3. Wypłata dywidendy wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później niż przed upływem czterech miesięcy od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku. -----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa dzień dywidendy. -----

§ 39

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki. -----

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo po zmianie Aktu Założycielskiego przygotować jednolity tekst Aktu Założycielskiego Spółki. -----
2. Zarząd składa w rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, opinię biegłego rewidenta, jeżeli jest wymagana przez przepisy prawa, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego,

to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po terminie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 41

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----

§ 42

Jedyny Wspólnik – Gmina Miasto Oświęcim powołuje pierwszą Radę Nadzorczą w składzie:

- a) Mirosław Piotr Wasztyl, PESEL 59062909257, -----
- b) Bernadeta Stanisława Dziedziak, PESEL 66101902102, -----
- c) Ireneusz Zbigniew Żarłok, PESEL 76031702596. -----

§ 43

Jedyny Wspólnik - Gmina Miasto Oświęcim podaje adres biura Spółki: 32-600 Oświęcim ulica Stanisławy Leszczyńskiej 7.-----

II. Do niniejszego aktu dołączono pisemną Kontrasygnatę Skarbnika Miasta Oświęcim, Bernadety Dziedziak z dnia 01 października 2008 r. znak: NK.I.0717/18/08.-----

III. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnych ilościach.-

IV. Niniejszy tekst jednolity nie obejmuje komparycji i postanowień o kosztach sporządzenia aktu notarialnego, repertorium A nr 3964/2008-----

Z A R Z Ą D

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Bożena Fraś

.....